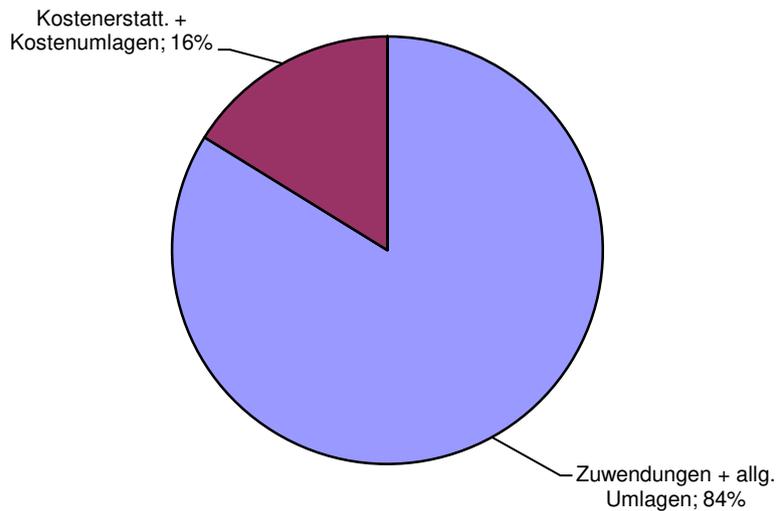


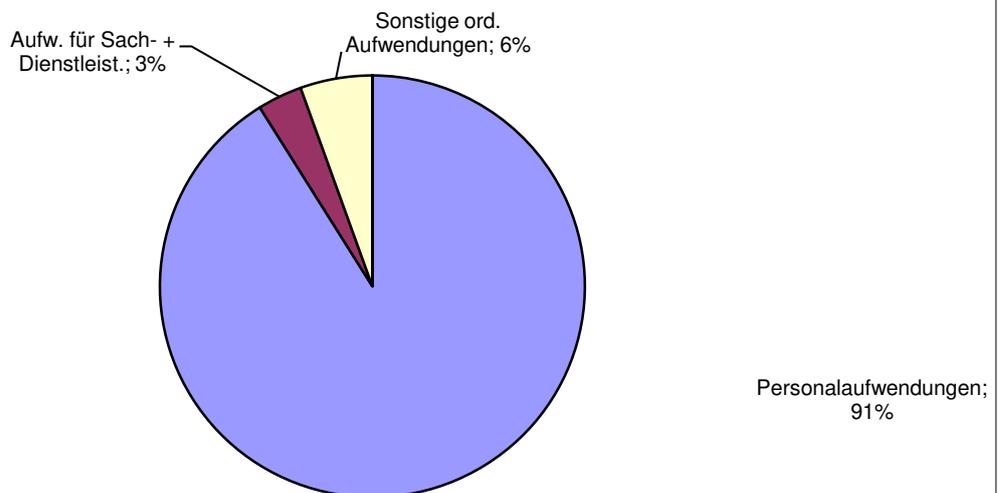
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	436.800 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	132.800 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	16.300 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	800 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	3.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	25.570 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	26.300 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	158.370 €	17	Ordentliche Aufwendungen	483.200 €
Ordentliches Ergebnis: -324.830 €					

Ordentliche Erträge 2020



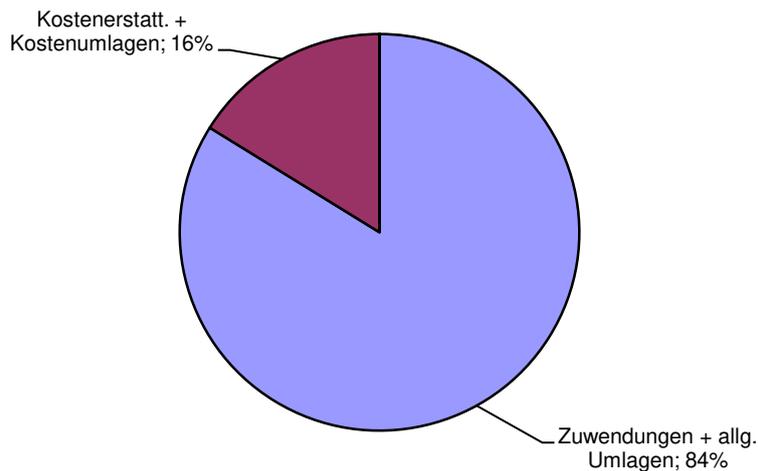
Ordentliche Aufwendungen 2020



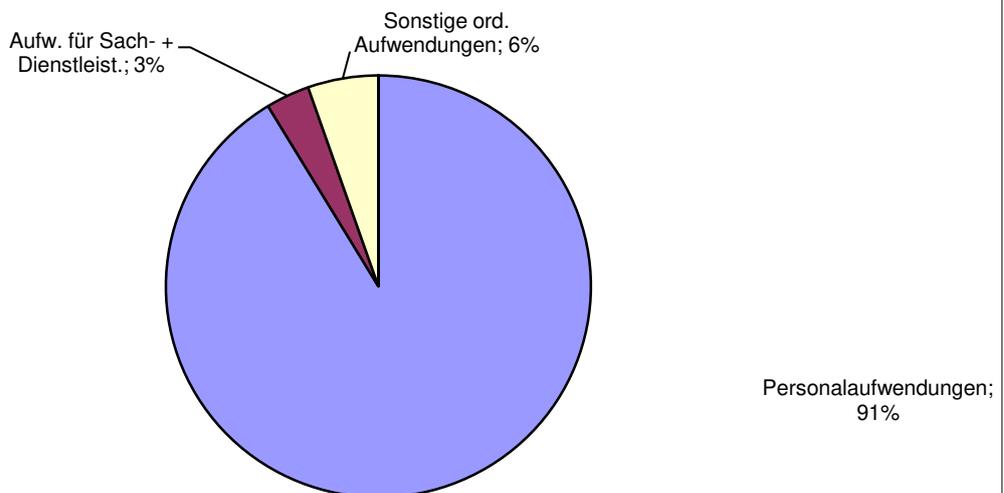
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	447.600 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	132.700 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	16.300 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	800 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	3.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	25.570 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	26.300 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	158.270 €	17	Ordentliche Aufwendungen	494.000 €
Ordentliches Ergebnis: -335.730 €					

Ordentliche Erträge 2021



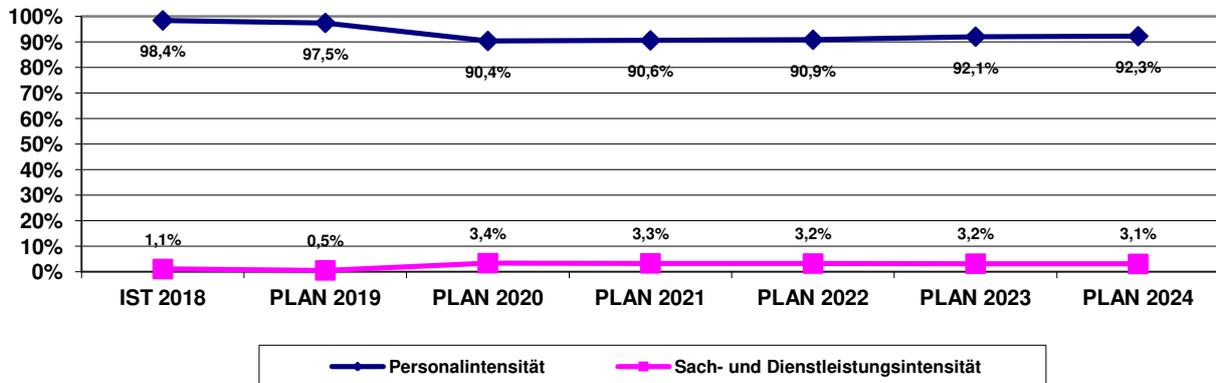
Ordentliche Aufwendungen 2021



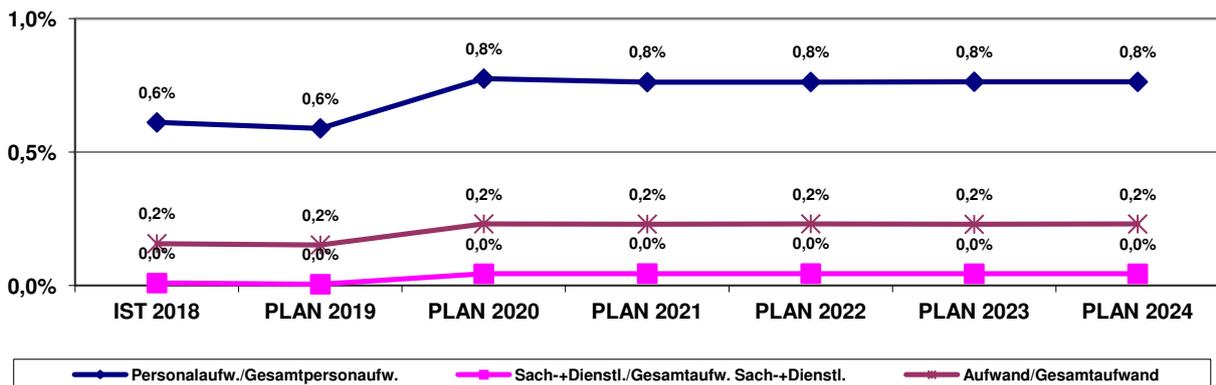
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Allgemeine Finanzkennzahlen:

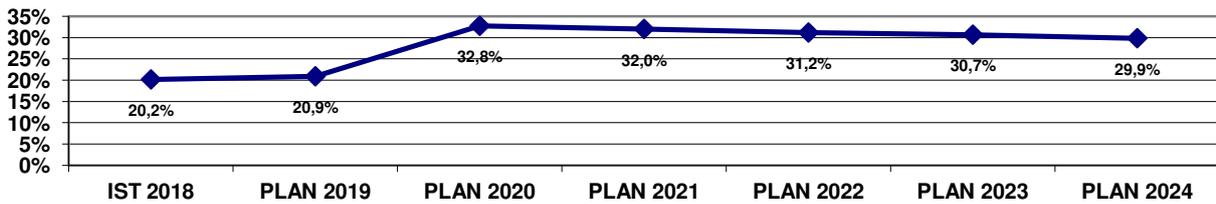
Interne Finanzkennzahlen



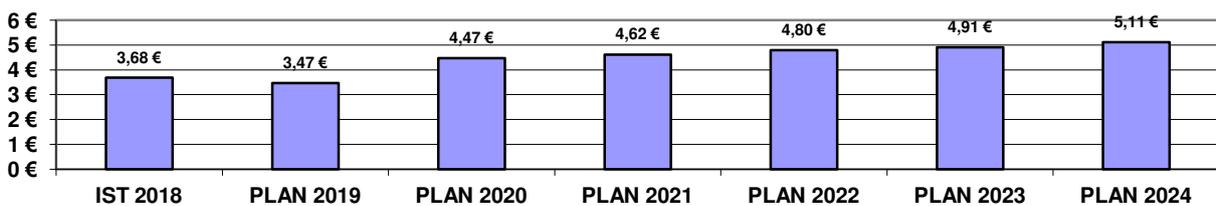
Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



Aufwandsdeckungsgrad

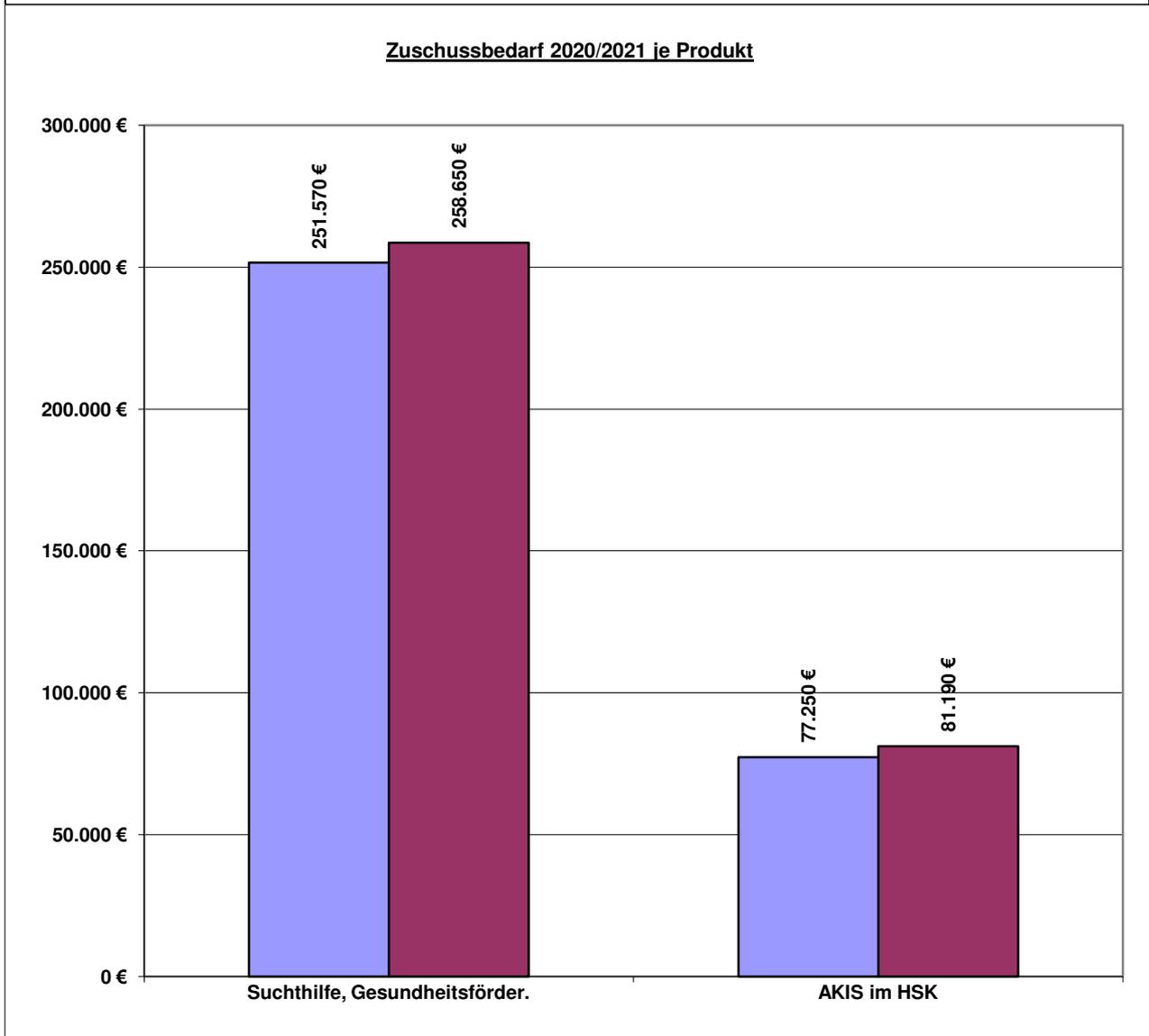
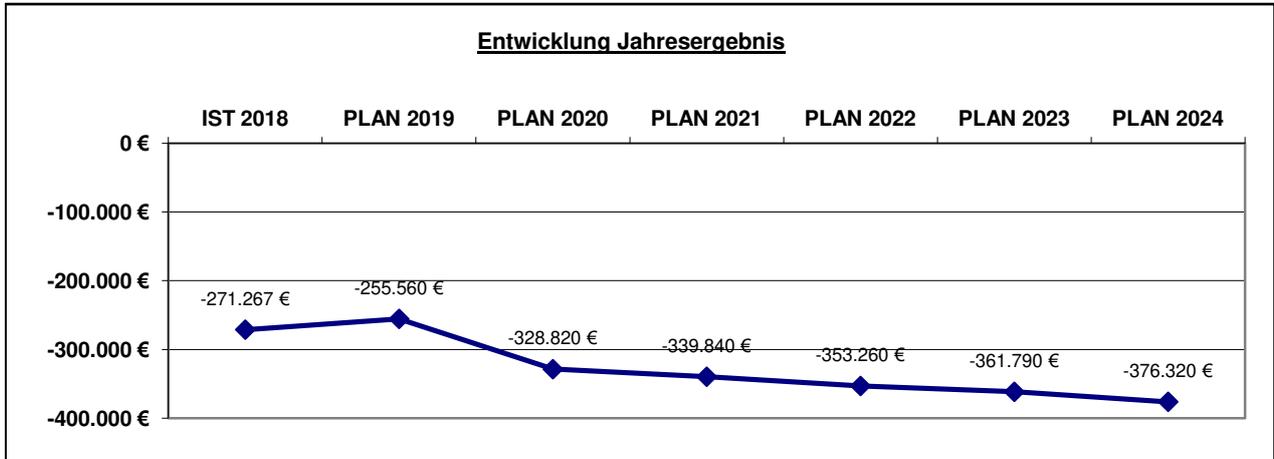


Zuschussbedarf/Einwohner



Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	38.429,00	39.300	132.800	132.700	132.700	132.700	132.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	25.570,00	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.197,48	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	65.196,48	64.870	158.370	158.270	158.270	158.270	158.270
11 Personalaufwendungen	318.141,29	302.300	436.800	447.600	460.900	474.800	489.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.497,69	1.700	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	29,00	100	800	800	800	800	900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,10	6.100	26.300	26.300	26.300	20.800	20.800
17 Ordentliche Aufwendungen	323.176,08	310.200	483.200	494.000	507.300	515.700	530.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-257.979,60	-245.330	-324.830	-335.730	-349.030	-357.430	-371.830
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-257.979,60	-245.330	-324.830	-335.730	-349.030	-357.430	-371.830

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-257.979,60	-245.330	-324.830	-335.730	-349.030	-357.430	-371.830
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	13.287,07	10.230	3.990	4.110	4.230	4.360	4.490
29 TEILERGEBNIS	-271.266,67	-255.560	-328.820	-339.840	-353.260	-361.790	-376.320

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	01	Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe
Produkt:	01	Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

Verantwortlich: Susanne Beyer
Fachdienst: 1.4 G4 Wendepunkt
Pol. Gremium: Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Abrechnungsobjekt: 01 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Folgende Inhalte und Arbeitsschwerpunkte sind dem o.g. Produkt zugeordnet:

- Motivation zum Handeln gegen Abhängigkeit
- Information und Darstellung von Hilfsmöglichkeiten
- Beratung und psychosoziale Betreuung / Begleitung von Betroffenen, Angehörigen, Fachleuten, Arbeitgebern, Bezugspersonen, etc.
- Case Management
- Therapeutische Interventionen mit und für Betroffene und Bezugspersonen, etc.
- Nachsorge
- Beratung, Betreuung von Selbsthilfegruppen
- regionale Vernetzungsaufgaben
- Aufgaben der Gesundheitsförderung
- Integrationshilfen,
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB I, SGB II, KJHG, Erlass, Beschluss des Rates, Anregung des Ausschusses

Zielgruppe/n:

Suchtkranke, Angehörige, Bezugspersonen, Unternehmen, Multiplikatoren, Einwohner

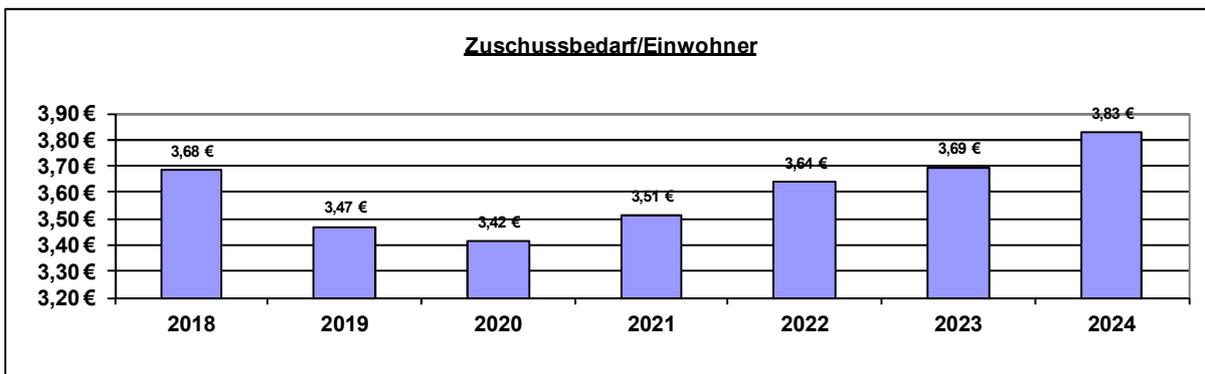
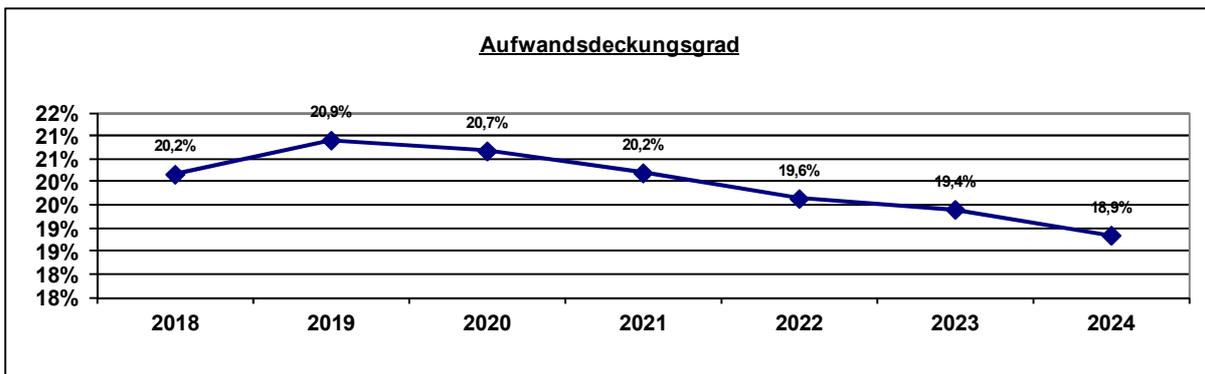
Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl Betreuungen	Sachbericht für den Verwendungsnachweis der Suchthilfe Wendepunkt Arnsberg	535	490	498	432
Davon Betreuung aus eigener Problematik von Personen im sozialen Umfeld		493	454	466	400
Davon Betreuung aus Problematik von Personen im sozialen Umfeld		42	36	31	32

Weitergehende Kennzahlen sind in dem „Deutschen Kerndatensatz“ im Bereich der Suchthilfe dokumentiert.

Darüber hinaus wird auf den regelmäßig aktualisierten Suchthilfebericht verwiesen, in dem die Ziele und Schwerpunkte der Suchthilfe dargestellt sind.

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,68 €	3,47 €	3,42 €	3,51 €	3,64 €	3,69 €	3,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,2%	20,9%	20,7%	20,2%	19,6%	19,4%	18,9%
Personalintensität	98,4%	97,5%	95,6%	95,7%	95,8%	97,5%	97,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,1%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	38.429,00	39.300	39.300	39.200	39.200	39.200	39.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.400,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29,00	100	100	0	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	800	800	800	800	800	800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	25.570,00	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570
44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.570,00	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570	25.570
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.197,48	0	0	0	0	0	0
45910200 Sponsoring verbundene Unternehmen	252,10	0	0	0	0	0	0
45910300 Sponsoring private Unternehmen	945,38	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	65.196,48	64.870	64.870	64.770	64.770	64.770	64.770

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	318.141,29	302.300	300.000	306.900	316.000	325.500	335.400
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	59.494,96	57.700	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	173.615,72	174.800	234.900	240.200	247.400	254.800	262.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.421,59	13.500	18.100	18.600	19.100	19.700	20.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.406,21	35.600	47.000	48.100	49.500	51.000	52.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.427,68	15.900	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.775,13	4.800	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.497,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.103,62	800	800	800	800	800	800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.626,38	0	0	0	0	0	0
52910100 Softwarewartung	767,69	900	900	900	900	900	900
14 Bilanzielle Abschreibungen	29,00	100	400	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29,00	100	400	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,10	6.100	11.600	11.600	11.600	6.100	6.100
54120000 Aus- und Fortbildung	340,66	3.000	8.500	8.500	8.500	3.000	3.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	251,95	750	750	750	750	750	750
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	284,93	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	157,32	300	300	300	300	300	300
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	800	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	800	800	800	800	800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473,24	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	323.176,08	310.200	313.700	320.600	329.700	333.700	343.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-257.979,60	-245.330	-248.830	-255.830	-264.930	-268.930	-278.830
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-257.979,60	-245.330	-248.830	-255.830	-264.930	-268.930	-278.830
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-257.979,60	-245.330	-248.830	-255.830	-264.930	-268.930	-278.830
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	13.287,07	10.230	2.740	2.820	2.900	2.990	3.080
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	7.794,78	6.070	2.740	2.820	2.900	2.990	3.080
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	5.492,29	4.160	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-271.266,67	-255.560	-251.570	-258.650	-267.830	-271.920	-281.910

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 070101 Suchthilfe und Gesundheitsförderung

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 38.400 € / 2021: 38.400 €)

38.400 € sind als Landeszuweisung für die Förderung der Sucht- und Drogenberatungsstelle Wendepunkt sowie für die mit Prophylaxe Kräften besetzte Fachstelle eingeplant.

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (Gemeindeverbände) (2020: 25.750 € / 2021: 25.750 €)

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 25.570 € bezieht sich auf die Kostenerstattung der Stadt Sundern für die Durchführung der Drogen- und Suchtberatung.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2020: 8.500 € / 2021: 8.500 €)

Aufgrund des personellen Wechsels der Leitung des Bereiches Wendepunkt ist für die neue Leitung eine spezielle Weiterbildung mit dem Themenschwerpunkt Suchttherapie und Verhaltenstherapie erforderlich. Diese umfassende Fortbildungsmaßnahme ist über drei Jahre angelegt. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird das Fortbildungsbudget daher auf 8.500 € erhöht. Ab 2023 wird wieder der bisherige Planwert von 3.000 € veranschlagt.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 800 € / 2021: 800 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0	-800	-800	-800

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 01 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

Produkt: 02 AKIS im HSK

Verantwortlich: Marion Brasch

Fachdienst: 1.4 G1 AKIS im HSK

Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste

Abrechnungsobjekt: 01 AKIS im HSK

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Selbsthilfekontaktstellen

- vermitteln Kontakte zu örtlichen und regionalen Gruppen
- stellen Kontakte her zwischen Betroffenen, für die es keine Selbsthilfegruppen gibt
- beraten und unterstützen bei der Gruppengründung und in Fragen der Gruppendynamik
- informieren über Finanzierung, Räume, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit
- regen eine konkrete Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfegruppen und beruflichen Helfern an des Gesundheits- und Sozialsystems an

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

freiwillige Aufgabe

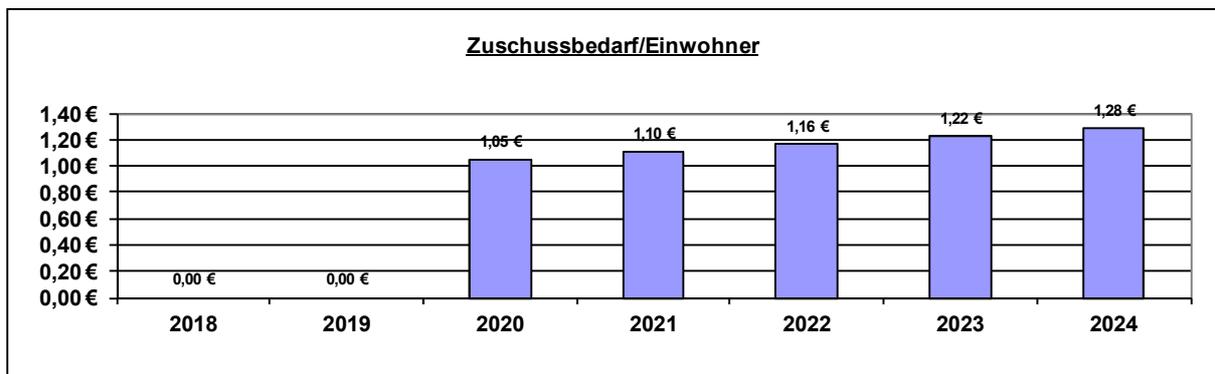
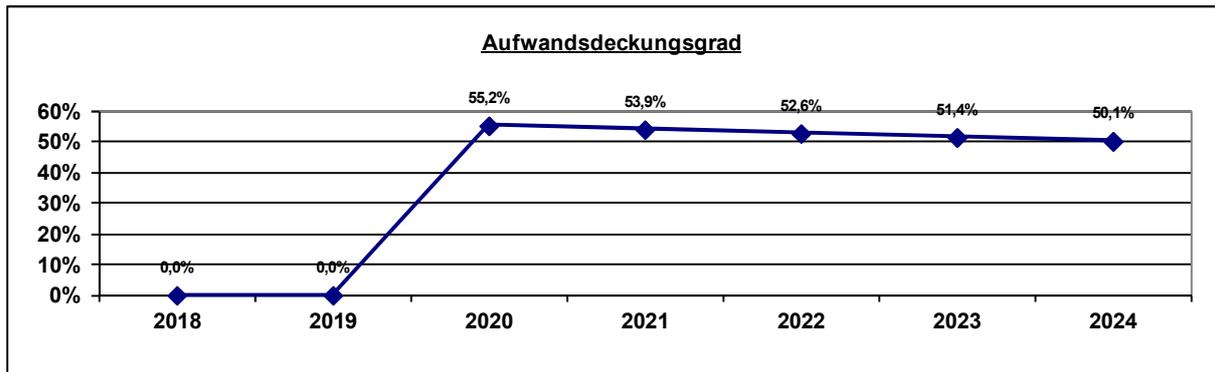
Zielgruppen:

BürgerInnen im Stadtgebiet / HSK, Institutionen, Vereine, Verbände, Politik und Verwaltung

Zielkennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ziel	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kundenkontakte (telef./persönl./ schriftl.) der AKIS im HSK	Statistik der AKIS im HSK, in der unterschiedliche Daten aus dem Arbeitsbereich festgehalten werden.	Steigerung bzw. Halten der jährlichen Kunden- kontakte	3.533 (Jubiläum)	3.170	3.000	3.000	3.000
Durchgeführte Informationsverans- taltungen bzw. Fachtagungen und Fortbildungen im gesundheitlichen und sozialen Sektor		Steigerungen bzw. Halten der durch- zuführenden Veranstaltun- gen je nach Bedarf	9	6	6	6	6
Gründungen von Selbsthilfegruppen		Steigerung bzw. Halten der Anzahl der aktiven Selbsthilfe- gruppen im HSK	6	5	5	5	5

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	1,05 €	1,10 €	1,16 €	1,22 €	1,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	55,2%	53,9%	52,6%	51,4%	50,1%
Personalintensität	0,0%	0,0%	80,7%	81,1%	81,6%	82,0%	82,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	8,6%	8,4%	8,2%	8,0%	7,8%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 070102 AKIS im HSK

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	136.800	140.700	144.900	149.300	153.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	107.100	110.200	113.400	116.800	120.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.300	8.500	8.900	9.200	9.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	21.400	22.000	22.600	23.300	24.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 070102 AKIS im HSK

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	100
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	0,00	0	200	200	200	200	200
52910400 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsherg-Sundern	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	0,00	0	800	800	800	800	800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400	500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	400	400	500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 070102 AKIS im HSK

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800	800	800	800	800
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	0	700	700	700	700	700
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	700	700	700	700	700
54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54450000 Sonstige Steuern	0,00	0	500	500	500	500	500
54460200 Sonstige Versicherungen	0,00	0	800	800	800	800	800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	169.500	173.400	177.600	182.000	186.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-76.000	-79.900	-84.100	-88.500	-93.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	-76.000	-79.900	-84.100	-88.500	-93.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 070102 AKIS im HSK

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	0,00	0	-76.000	-79.900	-84.100	-88.500	-93.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	1.250	1.290	1.330	1.370	1.410
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	1.250	1.290	1.330	1.370	1.410
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	-77.250	-81.190	-85.430	-89.870	-94.410

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 070102 AKIS im HSK

Auch bei diesem Produkt wirkt sich die neue Organisationsstruktur der Stadtverwaltung aus. Der Aufgabenschwerpunkt Arnsberger Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im Hochsauerlandkreis (AKIS) wurde im Zuge der Neuorganisation in den Fachbereich 1 – Fachdienst 1.4 Gesundheitsförderung integriert. Ab 2019 wurde daher das eigenständige Produkt 070102 im Produktbereich 07 eingerichtet. In den bisherigen Haushalten waren die Erträge und Aufwendungen für AKIS im Produkt 050501 Engagementförderung abgebildet.

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 11.000 € / 2021: 11.000 €)

Bei diesem Konto sind Zuweisungen des Landes zur AKIS veranschlagt.

Konto 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (2020: 76.500 € / 2021: 76.500 €)

Bei dem Ansatz in Höhe von 76.500 € handelt es sich insgesamt um Zuschüsse der nordrhein-westfälischen Krankenkassen bzw. Krankenkassenverbände zur AKIS. 71.500 € davon gewähren die Krankenkassen für die laufende Unterhaltung der Kontaktstelle. Weitere 5.000 € stellen die Krankenkassen als Förderung für das Projekt „SelbsthilfeNews“ zur Verfügung.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 2.500 € / 2021: 2.500 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird der bisherige Ansatz für sonstige Sach- und Dienstleistungen von 4.100 € auf 2.500 € reduziert.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 9.000 € / 2021: 9.000 €)

Auch bei diesem Sachkonto erfolgt eine Anpassung an das Jahresergebnis 2018. Der Ansatz für sonstige Dienstleistungen wird daher auf 9.000 € erhöht.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 werden die Geschäftsaufwendungen auf 3.000 € reduziert.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

